

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：东莞证券

河南省利盈环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张中魁
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈园园、郭春霞、马文俊因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将购买子公司土地使用权及该地上建筑物调整为无偿划转的议案》

1.议案内容：

公司于2023年3月6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于购买子公司土地使用权及该地上建筑物的议案》，该议案内容公司已按规定进行公告披露。

在该项议案的实际推进过程中，经公司与税务主管部门沟通确认，为保障公司权益及工作统筹办理之需要，公司拟将原审议确定的资产购买方式调整为无偿划转方式，即由子公司河南利盈专用车有限公司（以下简称利盈专用车）将所拥有的土地使用权（不动产权证书号为：豫（2022）民权县不动产权第0000377号）及该地上建筑物通过无偿划转的方式交付给公司。因本次划转为集团内部的无偿划转，公司不再向利盈专用车支付任何价款，税费等其他费用由公司与利盈专用车依法承担，具体内容以双方签署的资产划转协议为准。对于若因利盈专用车因资产划转而其债权人提出的异议，公司将在无偿划转资产的公允价值的限度内向利盈专用车的债权人提供偿债担保。

同时，在划转工作完成后，因利盈专用车生产经营需要，公司将地上建筑厂房以出租方式提供给利盈专用车使用，租赁价格以双方协商为准。

公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于购买子公司土地使用权及该地上建筑物的议案》将不再执行。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郭春霞、马文俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南省利盈环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日